大兴区礼贤镇2025年政府决算公开套表说明

目　录

一 大兴区礼贤镇2025年一般公共预算收入决算表

二 大兴区礼贤镇2025年一般公共预算支出决算表

三 大兴区礼贤镇2025年本级一般公共预算支出决算表

四 大兴区礼贤镇2025年一般公共预算基本支出决算表

五 大兴区礼贤镇2025年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出决算表

六 大兴区礼贤镇2025年政府性基金预算收入决算表

七 大兴区礼贤镇2025年政府性基金支出决算表

八 大兴区礼贤镇2025年本级政府性基金支出决算表

九 大兴区礼贤镇2025年国有资本经营预算收入决算表

十 大兴区礼贤镇2025年国有资本经营支出决算表

十一 大兴区礼贤镇2025年本级国有资本经营支出决算表

十二 大兴区礼贤镇2025年社会保险基金预算收入决算表

十三 大兴区礼贤镇2025年社会保险基金预算支出决算表

十四 大兴区礼贤镇2025年一般公共预算税收返还和转移支付明细表

十五 大兴区礼贤镇2025年政府性基金预算转移支付明细表

十六 大兴区礼贤镇2025年对下级专项转移支付执行情况表（按项目）

十七 大兴区礼贤镇2025年地方政府债务限额及余额决算情况表

十八 大兴区礼贤镇2025年地方政府一般债务余额情况表

十九 大兴区礼贤镇2025年地方政府专项债务余额情况表

二十 大兴区礼贤镇2025年地方政府债券使用情况表

二十一 大兴区礼贤镇2025年地方政府债券发行及还本付息情况表

二十二 大兴区礼贤镇2025年镇本级政府采购情况表

二十三 其他重要事项的情况说明

一、关于《大兴区礼贤镇2025年一般公共预算收入决算表》的说明

礼贤镇一般公共预算总收入89560万元，完成2025年调整预算数89279万元的100.31%。其中：返还性收入27871万元，完成调整预算数24265万元的114.86%；转移性支付46022万元，完成调整预算数49347万元的93.26%；上年结余15667万元。

二、关于《大兴区礼贤镇2025年一般公共预算支出决算表》的说明

2025年一般公共预算财政拨款支出55969.83万元，完成2025年调整预算数85845.73万元的65.2%，支出较调整预算有所增加的原因详见《礼贤镇2025年本级一般公共预算支出决算说明》说明，上解支出4263万元为调整预算3433万元的 124.19%，主要是按照需上解项目测算，专项上解支出增加。

三、关于《大兴区礼贤镇2025年本级一般公共预算支出决算表》的说明

2025年一般公共预算财政拨款支出55969.83万元，完成2025年调整预算数85845.73万元的65.2%。其中：

1. 一般公共服务支出14045.45万元，完成2025年调整预算数15703.56万元的89.44%，主要用于足额保障“三保”支出、增加政府公共服务保障、完善基层党组织服务建

设、加大招商引资力度。

2.公共安全支出73.4万元，完成2025年调整预算数15.4万元的476.65%，主要用于政府法律顾问、案件调解等支出。

3.教育支出376.49万元，完成调整预算数10215.93万元的3.69%，主要用于临空区礼贤组团学校建设、中高考奖励、补充教育经费等支出。

4.文化旅游体育与传媒支出398.055万元，完成调整预算数487.22万元的881.7%，主要用于三馆免费开放、宣传阵地维护、氛围营造、文体活动、促进基层文化事业发展方面等支出。

5.社会保障和就业支出2872.14万元，完成调整预算数3270.17万元的87.83%，主要用于人员保险、现役军人优待金抚恤、退役军人优抚对象待遇保障、社区治理、残疾人、社救对象等群体帮扶救助、敬老爱老活动慰问以及稳岗就业，提供社会公益性岗位等支出。

6.卫生健康支出5159.1万元，完成调整预算数6467.79万元的79.77%，主要用于公共卫生系统人员建设、计生家庭奖、特、残扶帮扶、院前急救保、病媒防制、基础医疗卫生服务等支出。

7.节能环保支出1143.31万元，完成调整预算数1071.64万元的106.69%，主要用于精细化大气治理防治以及农村地区无煤化管护补贴等支出。

8.城乡社区支出11386.32万元，完成调整预算数

15793.3 万元的 72.1%，主要用于办公用房改造、镇域环境整治、垃圾分类及清运、拆违控违、安全保障、农村基础设施及环境提升等支出。

9.农林水支出 19418.27 万元,完成调整预算数 29954.91 万元的 64.83%，主要用于平原生态林养护及土地流转、公园绿地养护、农村污水处理运转、农村基层保障、村级公益事业发展、河长制等支出。

10.自然资源海洋气象等支出 9 万元，主要用于能力提升支出。

11.住房保障支出 781.92 万元，完成调整预算数 781.92 万元的 100%，主要用于住房补贴及农村危房改造支出。

12.灾害防治及应急管理支出 306.38 万元，完成调整预算数 353.25 万元的 86.73%，主要用于镇域企业安全生产保障支出。

13.本年未动用预备费。

四、关于《大兴区礼贤镇 2025 年一般公共预算基本支出决算表》的说明

2025 年一般公共预算基本支出 8683.79 万元。其中：机关工资福利支出 5484.19 万元；机关商品和服务支出 474.64 万元；对事业单位的经常性补助 2554.96 万元；对个人和家庭的补助支出 170 万元。

五、关于《大兴区礼贤镇2025年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出决算表》的说明

2025年“三公”经费财政拨款决算数30.11万元，比2025年“三公”经费财政拨款调整预算19.56万元增加10.55万元。原因为公务用车费用增加。其中:

1.因公出国（境）费用支出0元，较调整预算0元，无增减变动，原因为本年度政府无因公出国（境）工作事项。

2.公务接待费支出0元，比2025年调整预算数1.5万元减少1.5万元，原因为本年度未发生公务接待支出。

3.公务用车运行维护费2025年决算数30.11万元，比2025年调整预算数18.06万元增加12.05万元，原因为部分事业用车纳入公务用车范围导致公务用车运行维护费增加;公务用车购置支出0元，较调整预算0元，无增减变动。

六、关于《大兴区礼贤镇2025年政府性基金收入决算表》的说明

礼贤镇政府性基金收入均为转移支付9457.07万元，其中：一般性转移支付收入1959万元，较调整预算无增减变化;专项转移支付收入6893.75万元，完成调整预算7090.09万元的97.23%，主要为老旧果园等复耕项目等专项减少。

七、关于《大兴区礼贤镇2025年政府性基金支出决算表》的说明

礼贤镇政府性基金总支出9457.07万元，完成调整预算

的 97.97%，其中：本级支出 9457.07 万元，具体情况说明见《礼贤镇 2025 年本级政府性基金支出决算说明》，上解支出 0 万元。

八、关于《大兴区礼贤镇 2025 年本级政府性基金支出决算表》的说明

2025 年政府性基金支出 9457.07 万元，完成调整预算的 97.97%，主要是因为大兴临空区礼贤组团学校建设、供水管线改造、土地整治项目等专项增加。其中：

1.城乡社区支出 9365.25 万元，完成调整预算的 97.94%，主要用于乡村公路大修、土地整治、平原造林工程、大兴临空区礼贤组团学校建设项目、污水处理及管线建设等项目。

2.资源勘探工业信息等支出 41.82 万元，完成调整预算的 195.24%，用于“煤改电”设备更新补贴。

3.其他支出 50 万元，完成调整预算的 100%，用于体育特色乡镇扶持。

九、关于《大兴区礼贤镇 2025 年国有资本经营预算收入决算表》的说明

礼贤镇暂无国有资本经营预算收入。

十、关于《大兴区礼贤镇 2043 年国有资本经营预算支出决算表》的说明

礼贤镇暂无国有资本经营预算支出。

十一、关于《大兴区礼贤镇 2025 年本级国有资本经营预算支出决算表》的说明

礼贤镇暂无本级国有资本经营预算支出。

十二、关于《大兴区礼贤镇2025年社会保险基金预算收入表》的说明

礼贤镇暂无社会保险基金预算收入。

十三、关于《大兴区礼贤镇2025年社会保险基金预算支出表》的说明

礼贤镇暂无社会保险基金预算支出。

十四、关于《大兴区礼贤镇2025年一般公共预算税收返还和对下级转移支付明细表》的说明

礼贤镇不涉及一般公共预算对下级税收返还和转移支付。

十五、关于《大兴区礼贤镇2025年政府性基金预算转移支付明细表》的说明

礼贤镇不涉及政府性基金对下级预算转移支付。

十六、关于《大兴区礼贤镇2025年对下级专项转移支付执行情况表（按项目）》的说明

礼贤镇不涉及对下级专项转移支付执行情况。

十七、关于《大兴区礼贤镇2025年地方政府债务限额及余额决算情况表》的说明

礼贤镇不涉及政府债务限额及余额决算情况。

十八、关于《大兴区礼贤镇2025年地方政府一般债务余额情况表》的说明

礼贤镇不涉及政府一般债务余额情况。

十九、关于《大兴区礼贤镇2025年地方政府专项债务余额情况表》的说明

礼贤镇不涉及政府专项债务余额情况。

二十、关于《大兴区礼贤镇2025年地方政府债券使用情况表》的说明

礼贤镇不涉地方政府债券使用情况。

二十一、关于《大兴区礼贤镇2025年地方政府债券发行及还本付息情况表》的说明

礼贤镇不涉及政府债券发行及还本付息情况。

二十二、关于《大兴区礼贤镇2025年镇本级政府采购情况表》的说明

礼贤镇2025年政府采购支出10121.53万元，其中：货物支出408.87万元，服务支出9712.66万元；授予中小企业合同金额9879.41万元，其中：授予小微企业合同金额9713.01万元。

二十三、其他重要事项的情况说明

1.举借债务情况说明

礼贤镇无举借债务情况。

2.预算绩效管理工作情况

礼贤镇严格对标《大兴区预算绩效目标管理办法》、《北京市大兴区财政局关于加强各镇、街道、基地预算绩效管理工作的指导意见》等制度文件要求，常态化抓实落细预算绩效管理各项工作，持续规范财政资金管理流程，切实提升财

政资源配置效率和资金使用效益。

一是树牢绩效管控理念，提质增效夯实管理基础。立足本镇运行保障重点领域，充分运用成本绩效分析结果，通过系统化绩效研判，科学核定项目支出定额标准，稳步推进财政支出规范化、标准化建设，持续强化项目全周期成本管控，有效实现财政资金节流增效。同时严格落实事前评估前置审查机制，将评估结论作为项目立项审批、内容调整优化的核心依据，从源头严把项目立项关口，健全完善绩效评估结果落地运用长效机制。

二是抓实绩效运行监控，精准赋能预算高效执行。一方面，常态化开展各业务科室项目支出动态监控，实时跟踪核查项目预算执行进度、绩效目标阶段性完成情况，实现项目绩效管控常态化、精细化。另一方面，常态化开展年中绩效汇总分析，对当年1-6月预算执行质效、绩效目标落地情况进行全面复盘研判，精准排查绩效目标偏离问题、深挖问题根源，科学预判年度绩效目标整体完成态势，针对预判存在年底目标无法按期完成的项目，第一时间制定整改举措、压实整改责任，全力保障绩效目标落地见效。

三是深化绩效评价应用，全面提升资金使用效能。一方面，2025年圆满实现全镇项目绩效自评全覆盖，针对绩效目标未完成、目标偏离度较高、预算执行率偏低的各类项目，逐一开展溯源分析、厘清问题成因，精准制定针对性整改提升举措。另一方面，有序推进财政运行综合绩效评价工作，聚焦财政运行保障能力、成本管控节约成效、履职运行实效、

规范化管理水平等核心维度开展全方位、系统性研判，以精准绩效评价倒逼财政管理提质升级。

2025年，开展重点项目绩效评价1个，涉及金额约462万元，评价得分74.87分，评价结果为“中”。